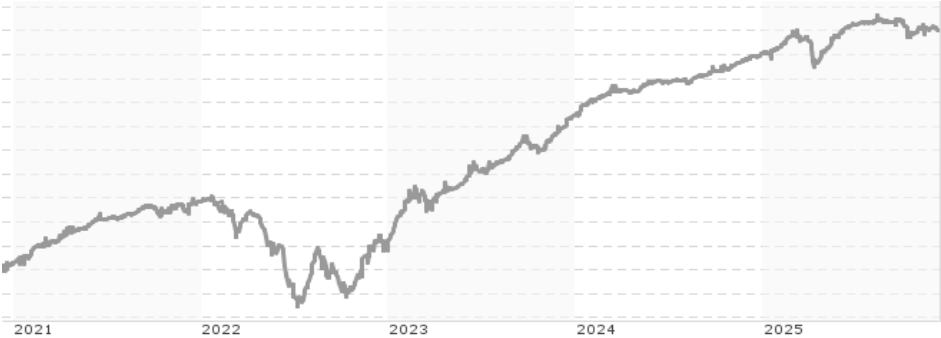


M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc / LU2122596161 / A2P1LF / M&G Luxembourg

Aktuell 08.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,71 CHF	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,56%
2023							+10,23%
2022							-3,11%
2021							+5,12%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,48%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 3,21 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.04.2020	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.10.2025	0.18 CHF	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	21.07.2025	0.19 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.04.2025	0.19 CHF	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	James Tomlins Lu Yu	20.01.2025	0.19 CHF		
	James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs	21.10.2024	0.23 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	-0,14%	+1,71%	+1,89%	+7,29%	+17,41%	+19,60%	+39,93%
Performance p.a.	-	-	-	+1,89%	+3,58%	+5,49%	+3,64%	+6,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,89%	+3,58%	+5,50%	+3,64%	+6,12%
Sharpe Ratio	0,71	-1,25	-0,11	-0,09	0,83	1,35	0,49	1,06
Volatilität	2,94%	1,89%	2,16%	2,10%	1,81%	2,54%	3,17%	3,83%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-0,76%	-0,76%	-0,76%	-0,76%	-4,20%	-4,20%
Bester Monat	-	+0,63%	+1,26%	+1,26%	+1,26%	+2,44%	+2,76%	+5,85%
Maximaler Verlust	-0,22%	-1,49%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-8,70%	-8,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.12.2025 15:39

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc / LU2122596161 / A2P1LF / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.

Fondsspezifische Informationen

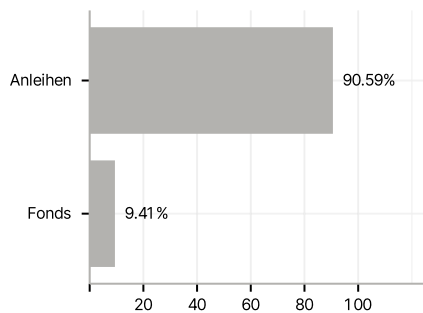
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF JI-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

Investmentziel

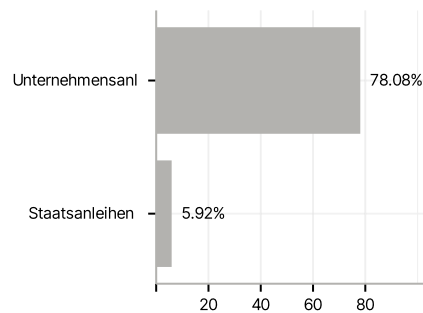
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen.

Veranlagungsstruktur

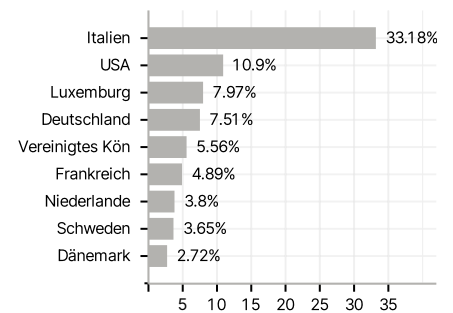
Anlagearten



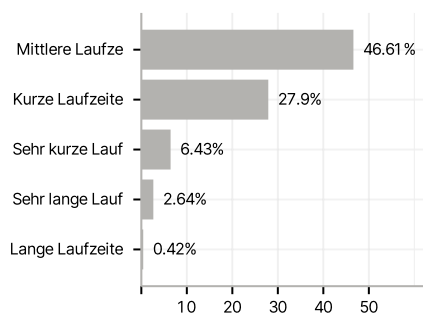
Emittenten



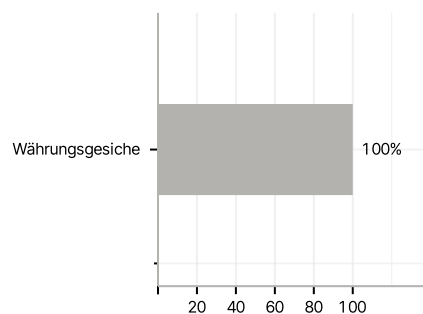
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

